

| | |
|---|---|
| Vorlage | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich |
| | <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Vorlage-Nr.: 384/06 |
| Der Bürgermeister Fachbereich/Abt.: Organisation, Personal und Verwaltung | zur Vorberatung an: <input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss <input type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss <input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss <input type="checkbox"/> Bühnenausschuss <input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat: |
| Datum: 27.04.2006 | zur Unterrichtung an: <input checked="" type="checkbox"/> Personalrat |
| | zum Beschluss an: <input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung |
| Betreff: Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2006 – 2010 (PSP 2006 - 2010) | |
| Beschlussentwurf: 1. Die SVV beschließt den PSP 2006– 2010 als Basis für die künftige Personalentwicklung. 2. Die Verwaltung wird beauftragt, den PSP bei Bedarf fortzuschreiben. | |
| Finanzielle Auswirkungen: <input checked="" type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> im Verwaltungshaushalt <input type="checkbox"/> im Vermögenshaushalt <input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt. <input type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> im Haushaltsplan eingestellt. Einnahmen: Ausgaben: Haushaltsstelle: Haushaltsjahr: | |
| <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: <input type="checkbox"/> <u>Mindereinnahmen</u> werden in folgender Höhe wirksam: Deckungsvorschlag: | |
| Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin: _____/ | |

Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Begründung:

Entsprechend Beschlusspunkt 2 der SVV-Vorlage 160/04 (PSP 2004 – 2009) ist der PSP bei Bedarf fortzuschreiben.

Der Bedarf zur Fortschreibung ergibt sich aus nachfolgenden Gründen:

- Der PSP wurde zuletzt im Jahr 2004 erarbeitet und umfasst die Jahre bis 2009.
- Zwischenzeitlich eingetretene Personal- und Strukturveränderungen, insbesondere
 - Weggang des Sozialamtes
 - Auflösung der Dezernate
 - Reduzierung der Zahl der Beigeordneten
 - sonstige Stellenplanveränderungen sind einzuarbeiten.
- Mit dem Haushaltsplan 2007 ist der Finanzplan bis 2010 aufzustellen. Hierfür ist der voraussichtlich erforderliche Personalbedarf in diesem Zeitraum festzustellen.

Der PSP bietet damit auch die Grundlage für die weitere, möglichst planmäßige Entwicklung des Personalbestandes bis 2010.

Grundsätze für die Ermittlung des Personalbedarfes

Verwaltung (umfasst auch die Einrichtungen mit Ausnahme der Kitas)

Aus dem Personalstrukturplan 2004 – 2009 leitete sich bei Bereinigung um das Sozialamt noch eine Stellenvorgabe von 287 Vollzeitstellen ab.

Der Personalbestand in der Verwaltung ist kontinuierlich an die rückläufige Einwohnerzahl anzupassen.

Ausgehend vom Stellenplan 2006 mit 306 Vollzeitstellen sind mit dem vorliegenden PSP im Jahre 2010 268 Stellen vorgesehen. Dieses bedeutet eine weitere Personalreduzierung um mehr als 10 %.

Auch im Vergleich der ursprünglichen Stellenvorgabe von 287 Stellen mit den für 2010 vorgesehenen 268 Stellen wird deutlich, dass mit dem vorliegenden PSP 2006 – 2010 die Personalreduzierung konsequent fortgesetzt wurde.

Bei der Ausarbeitung des PSP ist es nicht in allen Fällen gelungen, die Personalreduzierung innerhalb der Fachbereiche den Aufgaben zuzuordnen. In diesen Fällen wird für den jeweiligen Fachbereich die Stellenreduzierung global festgeschrieben.

Kitas

Die Stellenentwicklung im Kita-Bereich ist gesondert ausgewiesen.

Der gesonderte Ausweis ist notwendig, da in diesem Bereich stets auf die Einhaltung des Personalschlüssel nach dem Kitagesetz geachtet wird und erforderliche Änderungen des Personalbedarfes (Mehr- oder Minderbedarf gegenüber dem PSP) nicht mit dem Personalabbau in der übrigen Verwaltung in Zusammenhang gebracht werden sollen.

ATZ-Freistellungsphase

Als vorrangiges Instrument des Personalabbaus wird weiterhin auf die Altersteilzeit abgestellt. Noch bis zum 31.12.2009 ist der Beginn von Altersteilzeitverhältnissen möglich.

Der hierüber realisierbare Personalabbau ist aufgabenbezogen eingearbeitet. Die für die Freistellungsphase der Altersteilzeit benötigten Stellen müssen in einem gesonderten Abschnitt des Stellenplanes ausgewiesen werden und werden auch im PSP getrennt im Anschluss an den jeweiligen

Fachbereich dargestellt. Zu beachten ist dabei, dass, entsprechend den Vorgaben der Stellenplanverordnung eine Altersteilzeitstelle mit 0,75 VbE ausgewiesen wird (bzw. bei Eintritt in die ATZ aus Teilzeit anteilig).

In den PSP aufgenommen wurden Altersteilzeitstellen, für die Verträge geschlossen sind bzw. Anträge von Mitarbeitern vorliegen.

Das Altersteilzeitpotential der Verwaltung ist mit den vorliegenden ATZ-Verträgen und –Anträgen noch nicht vollständig ausgeschöpft.

Bis zum 31.12.2009 könnten von Geburtsjahr und möglichem Renteneintritt ausgehend, noch etwa 64 Mitarbeiter (in Verwaltung und Kita) in Altersteilzeit gehen.

Zum Teil wäre jedoch eine deutliche Verlängerung der Dauer der ATZ über 5 oder 6 Jahre hinaus nötig. Die Entscheidung über die Gewährung von Altersteilzeit über 5 Jahre hinaus ist zeitnah unter den Aspekten des Personalabbaus und der Verjüngung der Verwaltung zu treffen.

Aus heutiger Sicht ist dennoch davon auszugehen, dass das Ausscheiden von Mitarbeitern über Altersteilzeit dazu genutzt werden kann, gezielt auch eigene Auszubildende oder fachlich geeignete jüngere Arbeitslose einzustellen. In beiden Fällen soll eine Förderung durch die Agentur für Arbeit in Anspruch genommen werden.

Aufbau der Anlagen

Wie in den vergangenen Jahren auch, ist im PSP der **Soll-Personalbedarf** in % einer VbE dargestellt.

Als Besonderheit ist im Kita-Bereich zu beachten, dass langfristige verlässliche Personalbedarfsprognosen nicht möglich sind. Hier wird der voraussichtliche Personalbedarf am 1.9.2006 für die Folgejahre fortgeführt. In der Umsetzung erfolgt im Kita- Bereich ständig eine Anpassung des Personals an die gesetzlichen Vorgaben.

Stichtag für den ausgewiesenen Personalbedarf ist der 1. Januar des jeweiligen Jahres.

Gerade im Zusammenhang mit Beginn/Ende von Altersteilzeit-Maßnahmen werden hierfür erforderliche Stellen oft nur für wenige Monate im Jahr benötigt, so dass die Summe der Stellen für die ATZ-Freistellungsphase entsprechen zu relativieren ist.

Beibehalten wurde die Gliederung des PSP entsprechend der Gliederung des Stellenplanes. Soweit erforderlich und sinnvoll, erfolgte jedoch eine weitere Aufteilung nach Aufgaben (angefügte laufende Nummer).

Die Anlage 1 enthält, wie in den Vorjahren auch, verschiedene, zusammenfassende Darstellungen nach den Fachbereichen.

Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden

In dieser Übersicht ist der Personalbedarf für die eigentliche Aufgabenerfüllung dargestellt.

Stellen für Freistellungsphase ATZ

In dieser Übersicht ist dargestellt, wie viele Stellen in den einzelnen Fachbereichen für die Freistellungsphase der Altersteilzeit notwendig sind.

In der Anlage 2 ist der detaillierte Personalbedarf in den Fachbereichen dargestellt. Veränderungen sind erläutert.

ANLAGE 1

P S P 2006 - 2010 Gesamtübersicht

| Dezernat / Fachbereich | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden</u> | | | | | |
| Bürgermeister | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 819 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| 01a - Büro BM - Einrichtungen | 194 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 14 - Rechnungsprüfungsamt | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 30 - Abteilung Recht | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 413 | 443 | 443 | 443 | 418 |
| FB 2 - Finanzverwaltung | 2385 | 2385 | 2260 | 2160 | 2060 |
| FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht | 2338 | 2337 | 2237 | 2237 | 2050 |
| FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege | 3045 | 3020 | 2929 | 2929 | 2779 |
| FB 4a - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege - Einrichtungen | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 |
| Beigeordneter | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| PR - Personalrat | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung | 3266 | 3180 | 3231 | 3206 | 3056 |
| FB 6 - Ordnung und Brandschutz | 1965 | 1953 | 1753 | 1688 | 1613 |
| FB 6a - Ordnung und Brandschutz - Einrichtungen | 2675 | 2675 | 2475 | 2475 | 2475 |
| FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur | 1750 | 1550 | 1550 | 1550 | 1400 |
| FB 7a - Bildung, Jugend, Sport und Kultur - Einrichtungen | 5883 | 5557 | 5433 | 5433 | 5245 |
| FB 8 - Bürger- und Sozialangelegenheiten | 1999 | 1924 | 1924 | 1662 | 1662 |
| FB 8a - Bürger- und Sozialangelegenheiten - Einrichtungen | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Zwischensumme | 30259 | 29333 | 28443 | 27991 | 26865 |
| KITA | 4775 | 4442 | 4442 | 4442 | 4442 |
| Stellen gesamt (ohne ATZ) | 35034 | 33775 | 32885 | 32433 | 31307 |

Stellen für Freistellungsphase ATZ:

| Dezernat / Fachbereich | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bürgermeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - Büro Bürgermeister und Pressereferent | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01a - Büro BM - Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Rechnungsprüfungsamt | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 30 - Abteilung Recht | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB 2 - Finanzverwaltung | 75 | 225 | 225 | 300 | 225 |
| FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht | 75 | 150 | 75 | 216 | 282 |
| FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege | 356 | 300 | 150 | 150 | 225 |
| FB 4a - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege - Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beigeordneter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR - Personalrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung | 0 | 0 | 131 | 187 | 187 |
| FB 6 - Ordnung und Brandschutz | 0 | 141 | 190 | 190 | 124 |
| FB 6a - Ordnung und Brandschutz - Einrichtungen | 75 | 450 | 450 | 375 | 300 |
| FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur | 225 | 150 | 150 | 272 | 122 |
| FB 7a - Bildung, Jugend, Sport und Kultur - Einrichtungen | 547 | 772 | 782 | 489 | 414 |
| FB 8 - Bürger- und Sozialangelegenheiten | 131 | 206 | 403 | 347 | 272 |
| FB 8a - Bürger- und Sozialangelegenheiten - Einrichtungen | 235 | 609 | 853 | 1172 | 1106 |
| <hr/> | | | | | |
| Freistellung gesamt: | 1944 | 3078 | 3484 | 3773 | 3332 |
| Stellen gesamt (mit ATZ): | 36978 | 36853 | 36369 | 36206 | 34639 |

Anlage 2

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|------------|----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| BM. | | Bürgermeister | | | | | | |
| BM.0. | | Bürgermeister | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | GESAMT (ohne ATZ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Gesamt mit ATZ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| BM.1. | | 01 - Büro Bürgermeister und Pressereferent | | | | | | |
| BM.1. | 0 | <i>Einsparvorgabe im Bereich, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BM.1. | 1 | Leiter Büro Bürgermeister, Pressereferent | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.1. | 2 | Sekretariat Bürgermeister | 263 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1) |
| BM.1. | 3 | Haushalt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| BM.1.1. | | Ortsteil-MA, Büro Ortsbeiräte | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| BM.1.2. | | Öffentlichkeitsarbeit | 286 | 236 | 236 | 236 | 236 | 2) |
| | | GESAMT (ohne ATZ) | 819 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
| BM.11. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | | | | | |
| | | Gesamt mit ATZ | 894 | 681 | 681 | 681 | 681 | |

1) In 2006 einschließlich Sekretariat des ehemaligen Dez. II.

2) Mit Einführung des Internet-Redaktionssystems in 2006 reduziert sich der Arbeitsaufwand in der Öffentlichkeitsarbeit.

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| BM.1.3 | | 01a - Büro Bürgermeister - Einrichtungen | | | | | | |
| BM.1.3. | 1 | Druckerei und Formularwesen | 129 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1), 2) |
| BM.1.3. | 2 | Hausmeisteranteile für Leerstandssicherung FB 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) |
| BM.1.3. | 3 | Vertretung Kraftfahrer FB 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3) |
| | | GESAMT (ohne ATZ) | 194 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Gesamt mit ATZ | 194 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

1) Die Stelle des zweiten MA in der Druckerei wird, entsprechend den überwiegenden Zeitanteilen in den FB 7 umgesetzt.

2) Im Ergebnis der Org.-Untersuchung in der Druckerei erfolgt eine Personalreduzierung, ab 2007 zzgl. 10 % Vertretung aus FB 7.

3) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|--------------------------|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| BM.2. | | 02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | |
| BM.2. | 0 | <i>Einsparvorgabe im Bereich, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BM.2. | 1 | Persönlicher Referent des Bürgermeisters | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| BM.2. | 2 | Gleichstellungsbeauftragte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| BM.2. | 3 | Büro SVV | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Gesamt mit ATZ | | | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| BM.3. | | 14 - Rechnungsprüfungsamt | | | | | | |
| BM.3. | 0 | <i>Einsparvorgabe im Bereich, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BM.3. | 1 | Amtsleiter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.3. | 3 | Rechnungsprüfg.+Vergabepfung | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1) |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | |
| BM.3. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | 75 | 08/2007 - 07/2010 |
| Gesamt mit ATZ | | | 300 | 375 | 275 | 275 | 275 | |

1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|---|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| BM.4. 30 - Abteilung Recht | | | | | | | | |
| BM.4. | 0 | <i>Einsparvorgabe im Bereich, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BM.4. | | Leiter Abteilung Recht, Beteiligungsmanagement (Beteiligungscontrolling / Gesellschaftsangelegenheiten) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.4.1. | 1 | Rechtsangelegenheiten | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| BM.4.1. | 2 | Datenschutzbeauftragte | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| BM.4.2. | | Statistikstelle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| BM.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | | | | | 12/2003 - 06/2006 |
| BM.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | | | 12/2012 - 11/2015 |
| Gesamt mit ATZ | | | 375 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| BM.5. STW - Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| BM.5. | 0 | <i>Einsparvorgabe im Bereich, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | |
| BM.5. | | Leiter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.5. | 1 | Stadt- und Ortsteilentwicklung, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung, Beschäftigungsförderung | 293 | 323 | 323 | 323 | 323 | 1) |
| BM.5. | 2 | Verwaltungsarbeit für das TGZ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 413 | 443 | 443 | 443 | 418 | |
| BM.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | | | | | 03/2005 - 10/2006 |
| BM.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | | | 11/2011 - 06/2013 |
| Gesamt mit ATZ | | | 488 | 443 | 443 | 443 | 418 | |

1) Ab 2007 Umsetzung von Zeitanteilen (30%) aus ÖA (Büro BM), Berücksichtigung von Schwedt als industrieller Wachstumskern.

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|--------------------------|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| BM.6. | | FB 2 - Finanzverwaltung | | | | | | |
| BM.6. | 0 | <i>Einsparvorgabe im FB, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BM.6. | 1 | Fachbereichsleiter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.6. | 2 | Sekretariat | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| BM.6.1. | 2 | Haushaltswesen, Jahresrechnung | 300 | 300 | 275 | 275 | 275 | 1) |
| BM.6.1. | 3 | Controlling, Kosten- u. Leistungsrechnung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.6.2. | 1 | Abteilungsleiter Stadtkasse | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.6.2. | 2 | Buchhaltung | 550 | 550 | 450 | 350 | 350 | 1) |
| BM.6.2. | 3 | Vollstreckungsbehörde | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| BM.6.3. | | Abteilungsleiter Steuern + Gemeinde als Steuerschuldner | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.6.3.1. | | Erhebung von Gemeindesteuern | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 1) |
| BM.6.3.2. | | Erhebung von Gebühren (v.a. Abfall und Straßenreinigung) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| BM.6.3.3. | | Abfallwirtschaft | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 2385 | 2385 | 2260 | 2160 | 2060 | |
| BM.6. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | | | | 07/2005 - 12/2007 |
| BM.6. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | | 01.05.07 - 31.10.2009 |
| BM.6. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | 75 | 01.11.07 - 31.12.2010 |
| BM.6. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 75 | 75 | 75 | 01.07.08 - 31.12.2010 |
| BM.6. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 75 | 75 | 01.04.09 - 31.03.2012 |
| Gesamt mit ATZ | | | 2460 | 2610 | 2485 | 2460 | 2285 | |

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|--------------------------|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| BM.7. | | FB 3 - Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bauaufsicht | | | | | | |
| BM.7. | 0 | <i>Einsparvorgabe im FB, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BM.7. | 1 | Fachbereichsleiter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.7. | 2 | Sekretariat | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| BM.7. | 3 | Haushalt | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| BM.7.1. | 1 | Abteilungsleiter Stadtplanung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.7.1. | 2 | Stadt- und Ortsteilplanung, Bauleitplanung, Bauberatung | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | |
| BM.7.1. | 3 | Technische Zeichner | 175 | 175 | 175 | 175 | 88 | 1) |
| BM.7.2. | 1 | Abteilungsleiter Bauaufsichtsbehörde + Flächenmanagement | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| BM.7.2. | 2 | Sekretariat/Hilfssachbearbeitung. | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 1) |
| BM.7.2. | 3 | Recht im Dez. II | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| BM.7.2.1. | 1 | nichttechnische Aufgaben der Bauaufsicht | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.7.2.1. | 2 | technische Aufgaben der Bauaufsicht | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 1), 2) |
| BM.7.2.2. | 1 | Flächenmanagement | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.7.2.2. | 2 | Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Kleingärten und Garagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.7.2.2. | 3 | Lagebuchführung/Kommunalvermögen. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.7.3. | 1 | Abteilungsleiter Baucontrolling | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.7.3. | 2 | Bauinvestitionsplanung und -controlling, Fördermittel, Vergabestelle | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| BM.7.3. | 3 | Sanierungsstelle, Vertragswesen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 2338 | 2337 | 2237 | 2237 | 2050 | |
| BM.7. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | | | | 01.05.05 - 31.10.2007 |
| BM.7. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | 75 | 01.07.07 - 30.06.2010 |
| BM.7. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 66 | 66 | 01.07.09 - 31.12.2011 |
| BM.7. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 75 | 75 | 01.05.09 - 30.04.2012 |
| BM.7. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | | 66 | 01.08.10 - 31.01.2013 |
| Gesamt mit ATZ | | | 2413 | 2487 | 2312 | 2453 | 2332 | |

1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

2) Im Zusammenhang mit der Stellenreduzierung müssen Statikprüfungen in größerem Umfang vergeben werden.

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|--|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| BM.8. FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege | | | | | | | | |
| BM.8. | 0 | <i>Einsparvorgabe im FB, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 2) |
| BM.8. | 1 | Fachbereichsleiter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.8. | 2 | Sekretariat | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| BM.8. | 3 | Haushalt | 225 | 225 | 175 | 175 | 175 | 1) |
| BM.8.1. | 1 | Abteilungsleiter Straßenplanung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.8.1. | 2 | Erhebung von Erschließungs- u. Ausbaubeiträgen, Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | 1) |
| BM.8.1. | 3 | Vermessung (Überwachung/Vergabe von Verträgen), Pflege der Stadtkarte im GIS | 115 | 115 | 115 | 115 | 75 | 1) |
| BM.8.1. | 4 | Straßenrecht und Straßenkataster | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.8.1. | 5 | Technischer Zeichner | 60 | 35 | 35 | 35 | 0 | 1) |
| BM.8.1. | 6 | Aufbruchkontrolle | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| BM.8.2. | 1 | Abteilungsleiter Bauleitung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.8.2. | 2 | Straßenbau und Unterhaltung, Bauleitung, auch in den Ortsteilen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| BM.8.2. | 3 | Straßenentwässerung / Straßenbeleuchtung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.8.4. | | Abteilungsleiter Stadt- und Ortsteilpflege | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.8.4.1. | 1 | Grünflächenpflege + Unterhaltung, Baumkataster, Baumschutz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.8.4.1. | 2 | Grünflächen OT (Arbeiter) | 635 | 635 | 619 | 619 | 619 | 1) |
| BM.8.4.2. | | Straßenunterhaltung/Winterdienst | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.8.5. | 1 | Abteilungsleiter Gebäudeunterhaltung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.8.5. | 2 | Hochbauunterhaltung, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Energiemanagement | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| BM.8.5. | 3 | Technischer Zeichner | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 3045 | 3020 | 2929 | 2929 | 2779 | |
| BM.8. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | | | | | 09/2003 - 02/2006 |
| BM.8. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 56 | | | | | 04/2004 - 09/2006 |
| BM.8. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | | | | 07/2005 - 12/2007 |
| BM.8. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | 75 | | | 11/2005 - 04/2008 |
| BM.8. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | | | | 01.01.06 - 31.12.2007 |
| BM.8. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | 75 | 01.08.07 - 31.07.2010 |
| BM.8. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 75 | 75 | 01-07-09-31.12.2011 |
| BM.8. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | | 75 | 01.07.10 - 31.12.2012 |
| Gesamt mit ATZ | | | 3401 | 3320 | 3079 | 3079 | 3004 | |

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Ansätze für eine Stellenreduzierung bieten noch: tendenziell rückläufiges Bauvolumen, Einziehung von Flächen, Optimierungen in der HH-Sachbearbeitung und Sekretariatsarbeit und sollen für die Fortschreibung des PSP untersucht werden.

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|--------------------------|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| BM.8. | | FB 4a - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege - Einrichtungen | | | | | | |
| BM.8.3. | 1 | Abteilungsleiter Kommunalstraßen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.8.3. | 2 | Straßenunterhaltung/Winterdienst | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BM.8.3. | 3 | Straßenunterhaltung/Winterdienst (Arbeiter) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1) |
| BM.8.4.3. | 1 | Friedhofsverwaltung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| BM.8.4.3. | 2 | Bestattungswesen (Arbeiter) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | |
| Gesamt mit ATZ | | | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | |

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| BG.0. Beigeordnete | | | | | | | | |
| BG.0. | 1 | Beigeordneter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.0. | 2 | Sekretariat des Beigeordneten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Gesamt mit ATZ | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| BG.1. PR - Personalrat | | | | | | | | |
| BG.1. | 1 | Freigestellte PR-Mitglieder | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.1. | 2 | Büro Personalrat | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| BG.1. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | | | 02/2013 - 04/2016 |
| Gesamt mit ATZ | | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|---|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| BG.2. FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung | | | | | | | | |
| BG.2. | 0 | <i>Einsparvorgabe im FB, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BG.2. | 1 | Fachbereichsleiter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.2. | 2 | Sekretariat | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| BG.2. | 3 | Haushalt | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| BG.2.1. | | Abteilungsleiter Organisation und ADV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.2.1.1. | | Automatisierte Datenverarbeitung | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| BG.2.1.2. | 1 | Organisation | 190 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1) |
| BG.2.1.2. | 2 | Schwerbehindertenbeauftragte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| BG.2.2. | | Abteilungsleiter Personalwirtschaft | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.2.2.1. | 1 | Personalsachbearbeitung, Bezügerechnung und Beihilfen/Reisekosten | 277 | 266 | 266 | 266 | 256 | 1) |
| BG.2.2.1. | 2 | Aus- und Fortbildung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| BG.2.2.1. | 3 | Betreuung Lohnabrechnung. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| BG.2.2.1. | 4 | Verwaltungsspringer | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| BG.2.2.1. | 6 | Abgeordnete Mitarbeiter | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 2) |
| BG.2.2.1. | 7 | Vorbehaltsstelle Soldatenversorgungsgesetz | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 3) |
| BG.2.3. | | Abteilungsleiter Allgemeine Verwaltung + Arbeitssicherheit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.2.3.1. | 1 | Allgemeine Verwaltung | 115 | 115 | 115 | 115 | 62 | 1) |
| BG.2.3.1. | 2 | Arbeitssicherheit | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| BG.2.3.1. | 3 | Beschaffung/Lager | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
| BG.2.3.1. | 4 | Zahlstelle | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4) |
| BG.2.3.1. | 5 | Information/Telefonzentrale. | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 1) |
| BG.2.3.1. | 6 | Schreibdienst | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 1) |
| BG.2.3.1. | 7 | Bote, Post, Springer | 225 | 225 | 225 | 225 | 213 | 1) |
| BG.2.3.1. | 8 | Fahrdienst | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.2.3.2. | | Kommunalversicherung | 75 | 130 | 130 | 105 | 105 | 1), 5) |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 3266 | 3180 | 3231 | 3206 | 3056 | |
| BG.2. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 75 | 75 | 75 | 06/2008-05/2011 |
| BG.2. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 56 | 56 | 56 | 01.11.08 - 31.10.2011 |
| BG.2. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 56 | 56 | 01.07.09 - 30.06.2012 |
| Gesamt mit ATZ | | | 3266 | 3180 | 3362 | 3393 | 3243 | |

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Kostenerstattung vom Landkreis (Einsatz im Amt für Grundsicherung für Arbeitssuchende)
- 3) Vorbehaltsstelle für Einsatz eines Azubis, gesetzliche Verpflichtung nach §10 Soldatenversorgungsgesetz (Stelle wird nur besetzt, wenn und solange kein anderer Einsatz des MA stellenplanmäßig möglich ist)
- 4) Mit Umzug der publikumsintensiven Fachbereiche in das Rathaus Haus 2 wird die Zahlstelle organisatorisch dem FB 7 zugeordnet.
- 5) Zusammenführung aller Versicherungsaufgaben im FB 1. Hierfür Umsetzung eines MA aus dem FB 7.

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|---|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| BG.3. FB 6 - Ordnung und Brandschutz | | | | | | | | |
| BG.3. | 0 | <i>Einsparvorgabe im FB, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BG.3. | 1 | Fachbereichsleiter | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1) |
| BG.3. | 2 | Sekretariat | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 2) |
| BG.3. | 3 | Haushalt | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| BG.3.1. | | Bußgeldstelle | 203 | 203 | 153 | 153 | 153 | 3) |
| BG.3.2. | | Abteilungsleiter Ordnungs- und Erlaubniswesen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.3.2.1. | | Ordnungsbehördliche. Aufgaben / Erlaubniswesen | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| BG.3.2.2. | | Stadtordnungsdienst und Verkehrsüberwachung (Überwachung ruhender und fließender Verkehr) | 925 | 925 | 875 | 810 | 810 | 3) |
| BG.3.2.3. | | Untere Verkehrsbehörde | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| BG.3.2.4. | | Ausländerbehörde | 175 | 163 | 163 | 163 | 163 | 3) |
| BG.3.2.5. | | Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 1965 | 1953 | 1753 | 1688 | 1613 | |
| BG.3. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 66 | 66 | 66 | | 01.01.07 - 31.12.2009 |
| BG.3. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | 75 | 01.10.07 - 30.09.2010 |
| BG.3. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 49 | 49 | 49 | 01.10.08 - 31.03.2011 |
| Gesamt mit ATZ | | | 1965 | 2094 | 1943 | 1878 | 1737 | |

- 1) Im zeitlichen Zusammenhang mit dem Ausscheiden des FB-Leiters ist eine Zusammenlegung der FB 6 und 8 vorgesehen.
- 2) Bei Zusammenlegung der FB 6 und 8 mindert sich der Zeitaufwand für das Sekretariat.
Eine exakte Stellenbemessung wird in 2007 vorgenommen.
- 3) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|--|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| BG.3.3. FB 6a - Ordnung und Brandschutz - Einrichtungen | | | | | | | | |
| BG.3.3. | 1 | Feuerwehr - Leiter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.3.3. | 2 | Feuerwehr - Schreifarbeiten | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| BG.3.3. | 3 | Feuerwehr - Verwaltung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| BG.3.3. | 4 | Feuerwehr - Technik u. Ausrüstung | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1) |
| BG.3.3. | 5 | Feuerwehr - Vorbeugender Brandschutz | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 1) |
| BG.3.3. | 6 | Feuerwehr - Brandbekämpf. + Einsatzzentrale, Betreuung d. Stadt- und Ortsteilwehren | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2) |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 2675 | 2675 | 2475 | 2475 | 2475 | |
| BG.3. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | 75 | | | 01.01.06 - 31.12.2008 |
| BG.3. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | | 01.01.07 - 31.12.2009 |
| BG.3. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | 75 | 01.03.07 - 28.02.2010 |
| BG.3. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | 75 | 01.06.07 - 31.05.2010 |
| BG.3. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | 75 | 01.07.07 - 30.06.2010 |
| BG.3. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | 75 | 01.08.07 - 31.07.2010 |
| Gesamt mit ATZ | | | 2750 | 3125 | 2925 | 2850 | 2775 | |

- 1) Mit dem Ausscheiden der Stelleninhaber werden diese Aufgaben ganz bzw. teilweise in die Schichten integriert.
- 2) Die durch das Ausscheiden von Mitarbeitern frei werdenden Stellen werden nur zum Teil wiederbesetzt.
Mit dem Personalbestand von 22,50 VbE kann eine Schichtbesetzung von 5 Einsatzkräften + 1 MA AEZ realisiert werden.

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|---|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| III.2 FB 7 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | | |
| BG.4. | 0 | <i>Einsparvorgabe im FB, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | 4) |
| BG.4. | 1 | Fachbereichsleiter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.4. | 2 | Sekretariat | 87 | 87 | 87 | 87 | 75 | 1) |
| BG.4.1. | | Abteilungsleiter Entwicklungsplanung und Förderung + Kulturangelegenheiten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.4.1.1. | | Jugendarbeit und -förderung | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1) |
| BG.4.1.2. | | Schul- und Sportentwicklungsplanung | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| BG.4.1.3. | | Sportförderung | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| BG.4.2. | | Abteilungsleiter Verwaltung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.4.2.1. | | Schul-, Kultur- u. Sportstättenverwaltung und Kita-Gebäudeverwaltung | 200 | 163 | 163 | 163 | 163 | 2) |
| BG.4.3. | 1 | Haushalt und Rechnungswesen | 513 | 345 | 345 | 345 | 345 | 1) |
| BG.4.3. | 2 | Zahlstelle | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3) |
| BG.4.4. | | Abteilungsleiter Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.4.4.1. | | Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 1750 | 1550 | 1550 | 1550 | 1400 | |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | | | | | 01.01.05 - 31.12.2006 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | 75 | 75 | | 01.07.06 - 30.06.2009 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | 75 | 75 | | 01.03.06 - 28.02.2009 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 66 | 66 | 01.03.09 - 31.08.2011 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 56 | 56 | 01.04.09 - 31.03.2012 |
| Gesamt mit ATZ | | | 1975 | 1700 | 1700 | 1822 | 1522 | |

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Zusammenführung aller Versicherungsaufgaben im FB 1. Hierfür Umsetzung eines MA aus dem FB 7.
- 3) Mit Umzug der publikumsintensiven Fachbereiche in das Rathaus Haus 2 wird die Zahlstelle aus dem FB 1 organisatorisch hier zugeordnet.
- 4) Ansätze für eine Stellenreduzierung bieten noch: Bearbeitungsaufwand für Schul- und Sportstättenentwicklung bzw. -belegung, Beschaffung von Schul- und Kitabedarf, Haushaltssachbearbeitung, Gebäudebewirtschaftung bei rückläufigem Gebäudebestand. Das Einsparpotential ist durch Organisationsuntersuchung zu untersetzen.

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|--|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| BG.4. FB 7a - Bildung, Jugend, Kultur und Sport - Einrichtungen | | | | | | | | |
| BG.4.0. | 0 | <i>Einsparvorgabe im FB, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BG.4.05. | | Stadtarchiv und Städtische Museen - Leiter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.4.05.1. | | Stadtarchiv | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| BG.4.05.2. | | Städtische Museen - Stadtmuseum | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| BG.4.05.3. | | Städtische Museen - Tabakmuseum Vierraden | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| BG.4.06. | 1 | Musik- und Kunstschule - Leiter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.4.06. | 2 | Musik- und Kunstschule -Verwaltung und Sekretariat | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| BG.4.06. | 3 | Musik- und Kunstschule - Lehrer | 830 | 740 | 740 | 740 | 665 | 1), 2) |
| BG.4.07. | | Stadtbibliothek und Volkshochschule - Leiter | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3) |
| BG.4.07.1. | 1 | Stadtbibliothek - Leiter | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3) |
| BG.4.07.1. | 2 | Stadtbibliothek - Fachpersonal | 813 | 813 | 763 | 763 | 650 | 1), 4) |
| BG.4.07.2. | 1 | Volkshochschule - Leiter | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3) |
| BG.4.07.2. | 2 | Volkshochschule - Verwaltung u. Sekretariat | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| BG.4.2.02. | | Grundschulen -Schulsekretariate, Betreuer körperbeh. Schüler | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | |
| BG.4.2.03. | | Grundschulen - Hausmeister | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| BG.4.2.04. | | HIT - Hausmeister | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| BG.4.2.05. | | städtische KITA's - Hausmeister | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| BG.4.2.06. | | Stadtbibliothek - Hausmeister | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| BG.4.2.07. | | Städtische Museen - Hausmeister | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| BG.4.2.08. | | Hausmeister | 275 | 339 | 305 | 305 | 305 | 1), 5) |
| BG.4.2.08. | 1 | Vertretung Druckerei | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5) |
| BG.4.2.09. | | Werkstatt und Technik | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| BG.4.2.010. | | Sportstätten (Plätze und Hallen) | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6) |
| BG.4.2.011. | | Musik- und Kunstschule - Hausmeister | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7) |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 5883 | 5557 | 5433 | 5433 | 5245 | |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | | | | 01.08.04 - 31.01.2007 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | | | | 01.03.05 - 31.08.2007 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 47 | 47 | | | | 01.08.05 - 31.10.2007 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 57 | 57 | 57 | | | 01.11.05 - 30.04.2008 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | 75 | | | 01.03.06 - 30.08.2008 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | 75 | | | 01.06.06 - 30.11.2008 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | 75 | | | 01.07.06 - 31.12.2008 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 68 | 68 | 68 | | | 01.07.06 - 31.12.2008 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | | 01.01.07 - 31.12.2009 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | | 01.01.07 - 31.12.2009 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | 75 | 01.06.07 - 31.05.2010 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 57 | 57 | 57 | 01.01.08 - 31.12.2010 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 75 | 75 | 75 | 01.03.08 - 31.02.2011 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 75 | 75 | 75 | 01.06.08 - 30.11.2010 |
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 57 | 57 | 01.08.2009-31.07.2012 |

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|-----------|----------|------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------|
| BG.4. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | | 75 | 01.01.10 - 31.12.2012 |
| | | Gesamt mit ATZ | 6430 | 6329 | 6215 | 5922 | 5659 | |

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Weitere Personalreduzierungen sind bei Anpassung des Angebotes an die rückläufige Einwohnerzahl bzw. bei Umstellung von weiterem Unterricht durch Honorarkräfte möglich und sollten in der Fortschreibung der Musikschulkonzeption berücksichtigt werden.
- 3) Organisatorische Zusammenlegung von Bibliothek und VHS unter eine Leitung
- 4) Stellenreduzierung in 2010 bei Schließung der Zweigstelle Uckermark-Passage.
- 5) Die Stelle des zweiten MA in der Druckerei (Büro BM) wird, entsprechend den überwiegenden Zeitanteilen in den FB 7 umgesetzt. Für die Vertretung in der Druckerei (Büro BM) ist ein Zeitanteil von 10 % einer VbE erforderlich.
- 6) Stellenreduzierung im Zusammenhang mit Schließung von Sportstätten bzw. Bewirtschaftung durch Vereine (SH Schillerring).
- 7) Stellenreduzierung bei Umzug der MKS in das HIT (Konzentration auf ein Gebäude), Verzögerung der Stellenreduzierung um ein Jahr entsprechend Baufortschritt unumgänglich.

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|---|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| III.3 FB 8 - Bürger- und Sozialangelegenheiten | | | | | | | | |
| BG5. | 0 | <i>Einsparvorgabe im FB, noch aufgabenmäßig zu untersetzen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BG.5. | 1 | Fachbereichsleiter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BG.5. | 2 | Sekretariat | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| BG.5.1. | | Abteilungsleiter Bürgerangelegenheiten | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| BG.5.1.1. | | Standesamt | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
| BG.5.1.2. | | Bürgerberatung | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1), 2) |
| BG.5.1.3. | | Meldebehörde, Wahlbehörde | 388 | 388 | 388 | 363 | 363 | 1) |
| BG.5.1.4. | | Sozialversicherung | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2) |
| BG.5.1.5. | | Bundeserziehungsgeld | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| BG.5.2. | | Wohngeld | 337 | 337 | 337 | 250 | 250 | 1) |
| BG.5.3. | | Wohnungswesen | 300 | 300 | 300 | 225 | 225 | 1) |
| BG.5.5. | | Abteilungsleiter Kindertagesstätten | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1) |
| BG.5.5.1. | | Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1) |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 1999 | 1924 | 1924 | 1662 | 1662 | |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 56 | 56 | 56 | | | 01.08.05 - 31.01.2008 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 75 | 75 | 75 | | | 01.01.06 - 30.06.2008 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 75 | 75 | 75 | | 01.01.07 - 31.12.2009 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 56 | 56 | 56 | 01.12.08 - 30.11.2011 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 66 | 66 | 66 | 01.05.08 - 30.04.2011 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 75 | 75 | 75 | 01.09.08 - 31.08.2011 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 75 | 75 | 01.04.09 - 31.03.2012 |
| Gesamt mit ATZ | | | 2130 | 2130 | 2327 | 2009 | 1934 | |

1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

2) Die Aufgabe Bürgerberatung wird zukünftig von den Mitarbeitern Sozialversicherungsangelegenheiten mit übernommen.

| Stpl.-Nr. | lfd. Nr. | Aufgabe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Bemerkung |
|--------------------------|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| BG.5.4. | | FB 8a - Bürger- und Soziales - Einrichtungen | | | | | | |
| BG.5.4. | | Obdachlosenheim | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
| BG.5.5.02 | | städtische KITA's - pädagogisches Personal | 4775 | 4442 | 4442 | 4442 | 4442 | 1) |
| GESAMT (ohne ATZ) | | | 5138 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 66 | 66 | 66 | 66 | | 01.12.06 - 30.11.2009 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 56 | | | | | 01.04.04 - 30.09.2006 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 56 | 56 | | | | 01.08.04 - 31.01.2007 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | 57 | 57 | | | | 01.11.04 - 30.04.2007 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 37 | 37 | | | 01.07.06 - 31.12.2008 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 56 | 56 | | | 01.07.06 - 31.12.2008 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 38 | 38 | 38 | 38 | 01.02.07 - 31.01.2010 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 56 | 56 | 56 | 56 | 01.04.07 - 31.03.2010 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 56 | 56 | 56 | 56 | 01.05.07 - 30.04.2010 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 37 | 37 | 37 | 37 | 01.06.07 - 31.05.2010 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 38 | 38 | 38 | 38 | 01.09.07 - 28.02.2010 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 37 | 37 | 37 | 37 | 01.07.07 - 30.06.2010 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 38 | 38 | 38 | 38 | 01.10.07 - 30.09.2010 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | 37 | 37 | 37 | 37 | 01.12.07 - 30.11.2010 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 38 | 38 | 38 | 01.01.08 - 30.06.2010 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 57 | 57 | 57 | 01.05.08 - 31.10.2010 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 37 | 37 | 37 | 01.06.08 - 30.11.2010 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 38 | 38 | 38 | 01.06.08 - 31.05.2011 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 37 | 37 | 37 | 01.08.08 - 31.01.2011 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 38 | 38 | 38 | 01.09.08 - 31.08.2011 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 37 | 37 | 37 | 01.09.08 - 31.08.2011 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 38 | 38 | 38 | 01.10.08 - 31.03.2011 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | 37 | 37 | 37 | 01.12.08 - 30.11.2011 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 38 | 38 | 01.01.09 - 31.12.2011 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 56 | 56 | 01.04.09 - 31.03.2012 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 37 | 37 | 01.06.09 - 31.05.2012 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 38 | 38 | 01.06.09 - 31.05.2012 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 37 | 37 | 01.07.09 - 30.06.2012 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 56 | 56 | 01.08.09 - 31.07.2012 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 38 | 38 | 01.09.09 - 31.08.2012 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 37 | 37 | 01.09.09 - 31.08.2012 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 38 | 38 | 01.11.09 - 31.10.2012 |
| BG.5. | ATZ | Freistellungsphase ATZ | | | | 37 | 37 | 01.11.09 - 31.10.2012 |
| Gesamt mit ATZ | | | 5373 | 5414 | 5658 | 5977 | 5911 | |

1) Für die Jahre ab 2007 ist der voraussichtliche Personalbedarf vom 1.9.2006 fortgeschrieben, da verlässliche Langfristprognosen kaum möglich sind.